



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/may/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago/2018
hora de Impresión 11:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4141-01						HOSPITALES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	D00013	06/02/2018				F370 TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMAS A LA PACIENTE MA. FERNANDA T	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00024	09/05/2018				ELECTROENCEFALOGRAMA AL PACIENTE ALDO ROMAN CRUZ RODRIGUEZ (E	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,500.00
	D00025	09/05/2018				TOMA ELECTROENCEFALOGRAMAS (ELECTROENCEFALOGRAMAS A LOS PAC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,500.00
	D00026	09/05/2018				ELECTROENCEFALOGRAMA (ELECTROENCEFALOGRAMA A LA PACIENTE LESI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5,000.00
	D00027	09/05/2018				ELECTROENCEFALOGRAMA (ELECTROENCEFALOGRAMA A LA PACIENTE LESI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5,500.00
	D00029	09/05/2018				ELECTROENCEFALOGRAMA (ELECTROENCEFALOGRAMAS A LA PACIENTE MA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$7,000.00
4141-01-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
	P00612	03/05/2018				ID: 16 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTO C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	P00613	03/05/2018				ID: 17 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTOS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$28,000.00
	P00614	03/05/2018				ID: 18 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTO C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$42,000.00
	P00615	03/05/2018				ID: 19 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTO C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$56,000.00
	P00616	03/05/2018				ID: 20 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTO C	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$59,500.00
	P00617	03/05/2018				ID: 21 PROC. Y ANALISIS DE CORNEAS HOSPITAL PUBLICO (PROCEDIMIENTO C	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$66,500.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$123,600.00
4141-02-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	D00028	09/05/2018				ELECTROENCEFALOGRAMA (ELECTROENCEFALOGRAMAS A LOS PACIENTES	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P00217	16/02/2018				ID: 4 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (PROCEI	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P00570	05/04/2018				ID: 14 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (LASER	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$31,500.00
	P00707	31/05/2018				ID: 26 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (PROCE	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$42,000.00
4141-02-04						CONVENIO INBURSA PR	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00571	05/04/2018				ID: 15 CONVENIO PRIVADO INBURSA (APOYO F. INBURSA PROCURACIÓN DE O	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00708	31/05/2018				ID: 27 CONVENIO PRIVADO INBURSA (F. INBURSA, AC APOYOS POR PROCURAC	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$80,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00216	07/02/2018				ID: 3 RENTA MICROSCOPIO A PRIVADOS (RENTA MICROSCOPIO ENERO 2018 II	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00220	19/02/2018				ID: 7 RENTA MICROSCOPIO A PRIVADOS (RENTA MICROSCOPIO INST. EST. DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/may/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018
11:50 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4141-03-03						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO SSA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00460	08/03/2018				ID: 10 RENTA MICROSCOPIO A ENTES PÚBLICOS (RENTA MICROSCOPIO ESPE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00569	09/04/2018				ID: 13 RENTA MICROSCOPIO A ENTES PÚBLICOS (RENTA MICROSCOPIO ESPE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
	P00670	08/05/2018				ID: 23 RENTA MICROSCOPIO A ENTES PÚBLICOS (RENTA MICROSCOPIO ESPE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$0.00	\$1,833,331.32	\$1,833,331.32
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$1,833,331.32	\$1,833,331.32
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,833,331.32	\$1,833,331.32
4221-06						FASSA "C" 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,833,331.32	\$1,833,331.32
	P00214	06/02/2018				ID: 1 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (GASTOS DE OPERACIÓN 1RA QNA ENERO 201	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$183,333.33
	P00215	06/02/2018				ID: 2 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2DA QNA F	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$366,666.66
	P00218	19/02/2018				ID: 5 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1RA QNA F	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$549,999.99
	P00219	19/02/2018				ID: 6 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2RA QNA F	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$733,333.32
	P00458	08/03/2018				ID: 8 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (1RA QNA GASTOS DE OPERACIÓN MARZO 201	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$916,666.65
	P00459	21/03/2018				ID: 9 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (2DA QNA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$183,332.67	\$1,099,999.32
	P00567	30/04/2018				ID: 11 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL/18 ID Folio: 11)	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$1,283,332.65
	P00568	30/04/2018				ID: 12 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2018 ID Folio: 12)	\$0.00	\$0.00	\$183,332.67	\$1,466,665.32
	P00618	08/05/2018				ID: 22 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (GASTOS DE OPERACIÓN.-SUBSIDIO PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$183,333.33	\$1,649,998.65
	P00702	22/05/2018				ID: 24 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 2018 ID Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	\$183,332.67	\$1,833,331.32
	P00703	28/05/2018				ID: 24 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (Cancelación ID Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	-\$183,332.67	\$1,649,998.65
	P00704	30/05/2018				ID: 25 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (GASTOS DE OPERACIÓN.-2DA QNA. MAYO 20	\$0.00	\$0.00	\$183,332.67	\$1,833,331.32
Total :							0.00	0.00	2,050,431.32	2,050,431.32